

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-052

神马实业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟终止的募集资金投资项目：“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。
- 本次募投项目终止事项已经第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”“神马股份”）于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第

ZB10182 号” 验资报告。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

二、募投项目投入情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 165,440.32 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额（扣除发行费用）	截至 2024 年 5 月 31 日累计投入募集资金
1	尼龙化工产业配套氢氨项目	230,066.56	110,000.00	79,440.32
2	年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）	120,000.00	100,000.00	-
3	补充流动资金及偿还银行贷款	90,000.00	86,364.72	86,000.00
	合计	440,066.56	296,364.72	165,440.32

三、拟终止部分募投项目的情况和原因

（一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止实施的募集资金投资项目名称为“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。

“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”拟采用离子交换树脂法技术，以苯酚和丙酮为原料进行催化缩合反应生成双酚 A，项目完工后，将新增年产 24 万吨双酚 A 的生产能力；项目实施主体为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称“聚碳材料公司”），建设期为 24 个月，计划总投资 120,000.00 万元，拟使用募集资金投入 100,000.00 万元；项目已取得《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2107-410422-04-01-181752）、《平顶山市生态环境局关于河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产 24 万吨双酚 A 项目环境影响报告书的批复意见》（平环审[2021]24 号）和《河南省发展和改革委员会关于河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产 24 万吨双酚 A 项目节能报告的审查意见》（豫发改能评[2022]27 号）等备案和批准文件。

截至本公告日，该项目暂未投入募集资金。

（二）拟终止募投项目的原因

1、受需求增长不及预期影响，2023年双酚A市场价格全年同比下降

2023年，受制于全年国内消费需求疲软，双酚A市场需求增速低于新增产能投产增速。根据百川盈孚数据，2023年国内双酚A表观消费量为313万吨，同比增长24.70%；根据隆众资讯数据，2023年中国双酚A产能大幅扩张，国内双酚A总产能达到487.5万吨/年，同比增长46.3%，超过需求增长，导致双酚A市场价格走势不及预期，全年价格位于8,750-12,000元/吨区间，较2022年的9,950-19,000元/吨的价格区间大幅下降。

2、相关产品毛利率较低，运营主体处于亏损状态

公司目前拥有聚碳酸酯（PC）一期项目并配套双酚A一期。由于2023年市场价格处于较低水平，导致相关产品毛利率相应较低，公司聚碳酸酯（PC）及双酚A产品2023年毛利率分别为8.24%和1.17%，处于较低水平。上述项目运营主体聚碳材料公司处于亏损状态。

3、2024年一季度双酚A需求增速放缓

根据隆众咨询的统计，2024年一季度双酚A市场需求情况如下：

单位：万吨

项目	2024年Q1	2023年Q1	环比	同比
双酚A主要需求量	91.1	82.2	2.82%	10.83%
其中：聚碳酸酯（PC）消费量	62.8	55.1	10.95%	14.05%
环氧树脂消费量	28.3	27.1	-11.42%	4.39%

由上表可知，2024年一季度双酚A需求量仍同比有所增长，但增长速度较2023年全年的24.70%有所放缓。

结合公司现有类似项目毛利率、运营主体业绩情况及目前市场需求情况，预计双酚A市场价格短期内不会明显改善，另外考虑到新增折旧和摊销费用较目前有一定程度提高，如公司继续实施“年产24万吨双酚A项目（二期）”募投项目，将进一步加剧实施主体聚碳材料公司的亏损，从而损害公司及全体股东利益。

因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。

四、项目终止后募集资金的计划使用情况

“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”项目终止后，对应节余的募集资金 100,000.00 万元及扣除手续费后的利息净额将继续存放于募集资金专户集中管理，并将严格遵守募集资金使用的相关规定。

针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。

五、本次终止部分募集资金投资项目的影

公司拟终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”募投项目的实施，是公司根据实际经营情况，经审慎论证后作出的合理决策，项目终止有利于提高公司募集资金的使用效率，更好地维护公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。该议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

（二）监事会审议情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。公司监事会认为：公司拟终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”募投项目的实施，系公司根据募集资金投资项目建设实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，符合公司及全体股东的利益，有利于提

高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

（三）保荐人核查意见

经核查，公司保荐人认为：本次终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”募集资金投资项目已经公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，同时尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。本次事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规，保荐人已提示公司加强募集资金使用及募投项目建设的管理，及时履行信息披露义务。保荐人对神马股份本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日